

# 高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称(公章): 乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)地窝堡乡政府

填报时间: 2024 年 4 月 15 日

## 一、基本概况

### (一) 部门单位基本情况

#### 1. 部门主要职能

大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，保障在职人员工资、奖金、各类社会保险等及各项经费，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

#### 2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会地窝堡乡人民政府，属于财政全额拨款行政单位，由中央机构编制委员会办公室批准注册登记；单位负责人：阿不都沙拉姆·阿不都热合曼；高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。

人员构成：单位机关共有编制 117 名，其中：行政编制 27 名，事业编制 90 名，实有人员 135 人。

### (二) 部门单位年度重点工作

2023 年，地窝堡乡人民政府坚持以做好党的二十大安全工作为主线，深入推进平安建设，做到思想到位、组织到位、

措施到位、落实到位，落实全面深化依法治疆，持续加强社会治理，有效防范化解各领域风险挑战，坚决维护社会大局稳定，引导群众合理合法表达诉求，妥善处置各类不稳定因素，确保地窝堡乡平安、和谐、稳定。全年共完成6个项目，项目预算金额为464.39万元，执行金额为251.64万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为225.53万元，执行金额为150.07万元。在基层党建工作方面，扎实推进“支部主题党日”活动，确保各项活动常态化、规范化。在安全生产工作方面，全年召开安全生产工作会议16场，开展“三清三关三查”工作，入户201家，发现隐患106处，督促整改隐患106处；排查辖区人员密集场所燃气使用情况发现一般问题立查立改。

在农业生产工作方面，定期召开农村农业工作例会，稳步推进乡村振兴，针对两个村剩余4千余亩耕地的现状，组织各村维修机井、修复道路，引导村民开展春耕工作。在区农业农村局的推介下，新疆华夏农业有限公司与宣仁墩村民达成协议，签订土地承包合同，承包宣仁墩村耕地990亩，该公司主要以种植青贮玉米、牧草为主，一方面增加当地村民就业，另一方面释放出部分剩余劳动力，以便外出务工，双向增加农民家庭收入。实际完成播种面积3260.72亩。全乡年出栏畜禽总数为115头；小反刍疫苗和口蹄疫疫苗已全接种完毕，在疫苗接种过程中做到村不漏户、户不漏畜，及时到位、不留死角，免疫率达100%。在民生保障工作方面，为促进我辖区就业困难人员稳定就业，全年农村富余劳动力转移就业平台录入116人次，完成全年目标任务101.6%，解决困难就业人员28人。

### **(三) 部门单位整体预算规模及安排情况**

### **1. 年初预算安排情况**

我单位年初预算数为 2443.32 万元，其中：基本支出年初预算数为 1926.61 万元、项目支出年初预算数为 516.71 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

### **2. 预算调整情况**

我单位年初批复预算数 2443.32 万元，年中调整数 365.53 万元，调整后全年预算数 2808.85 万元，预算调整率 14.96%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

### **3. 全年预算执行情况**

全年预算数为 2808.85 万元，全年实际支出资金 2559.41 万元，预算执行率为 91.12%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

### **4. 资金使用主要内容及范围**

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 2559.41 万元，其中：基本支出为 2307.77 万元，主要用于人员工资发放及社保公积金缴纳、保障乡机关水电费、电话费等基本运行支出等；项目支出 251.64 万元，主要用于保障社区、村基本运行及社区转聘人员等临聘人员工资发放和社医保缴纳等。

## **二、部门单位整体支出管理及使用情况**

## （一）基本支出和使用情况

2023年本单位基本支出全年预算总额2344.46万元，其中：人员经费2250.38.22万元，公用经费94.08万元。实际支出2307.77万元，基本支出预算执行率98.44%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、水电费及办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

## （二）项目管理和使用情况

### 1. 项目管理情况

#### （1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《地窝堡乡政府部门单位预算绩效管理工作实施办法》、《地窝堡乡政府单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

#### （2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 2. 项目使用情况

2023年本单位共有6个项目，项目总金额为464.39万元，执行金额为251.64万元。其中：

### **（1）本级财力项目：**

共计6个项目，预算金额为464.39万元，实际支付251.64万元。分别为基层监督建设补助经费项目，预算金额为9.5万元，执行金额为4.15万元，达到支持基层纪检监察部门开展业务，提高乡镇及下辖4个社区（村）基层办案经费保障水平，更好地开展纪检监察业务的效益；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公共文化服务体系建设项目，预算金额为21.2万元，执行金额为9.27万元，达到为居民提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活的效益；疫情防控补助项目，预算金额为14.59万元，执行金额为14.59万元，达到支付上年度疫情欠款，保障企业权益的效益；社区工资社保及工作经费项目，预算金额为291.19万元，执行金额为150.07，达到保障四个社区正常运转，服务辖区群众的效益；村级组织运转经费项目，预算金额为100万元，执行金额为45.65万元，达到保障两个村委会正常运转，服务辖区群众的效益；临聘人员工资绩效社保及管理费项目，预算金额为27.91万元，执行金额为27.91万元，达到保障临聘人员工资绩效的发放。

### **三、部门单位整体支出绩效分析**

我单位2023年全年预算金额为2808.85万元，执行金额为2559.41万元，执行率为91.12%，得9.11分。

#### **（一）指标一：**

蔬菜及油料农作物播种面积：该指标预期指标值为大于

等于 3022.09 亩，年中监控实际完成值为 2917 亩，本次评价蔬菜及油料农作物播种面积 3260.72 亩，该指标完成率是 107.9%。偏差原因：超额完成年度目标任务，改进措施：合理制定下年目标。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

### **（二）指标二：**

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 2443.32 万元，年中监控实际完成值为 1731.21 万元，预算调增 365.53 万元，本次评价预算经费 2559.41 万元，该指标完成率为 91.12%。偏差原因：社区工作人员增减变动，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 8 分，自评得分 7 分。

### **（三）指标三：**

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 40.69%，本次评价项目支出预算执行率 54.19%，该指标完成率为 54.19%。偏差原因：部分社区工作经费及村级组织运转经费未及时支付，改进措施：合理安排支付审批流程，年底提前进行。该指标权重分值为 12 分，自评得分 6.50 分。

### **（四）指标四：**

政府采购执行率指标，该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 8 分，自评得分 8 分。

### **（五）指标五：**

人均纯收入增长率指标，该指标预期指标值为大于等于 7%，年中监控实际完成值为 0%，本次评价人均纯收入增长率指标 7.36%，该指标完成率为 105.14%。偏差原因：超额完

成人均纯收入增长率目标任务，改进措施：合理安排制定下年度人均收入增长率目标。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

#### **（六）指标六：**

全年经济总收入增长率：该指标预期值为大于等于 5%，年中监控实际完成值为 18.9%，本次评价全年经济总收入增长率 5.2%，该指标实际完成率为 104%。偏差原因：超额完成年度目标任务，改进措施：合理安排制定下年度目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（七）指标七：**

解决就业人数指标，该指标预期指标值为 25 人，年中监控实际完成值为 9 人，本次评价解决就业人数 28 人，该指标完成率为 112%。偏差原因：超额完成解决困难就业人数目标，改进措施：合理安排下年度解决就业人数目标。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

#### **（八）指标八：**

收益人员满意度：该指标预期指标为大于等于 95%，年中监控实际完成值为 95%，本次评价收益人员满意度为 96%，该指标完成率为 101.05%，偏差原因：超额完成本年度满意度指标。改进措施：合理安排下年度受益人员满意度指标。该指标权重分值为 10 份，自评得分 10 份。

### **四、评价结论**

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 93.61 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

部门整体绩效预期目标值完成不够理想，本年度共有 6

个项目，已完成 2 个项目，未完成 4 个项目。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

## **六、改进措施和建议**

### **（一）改进措施**

强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

### **（二）建议**

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方

专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。